



Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) số 2

Địa chỉ : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh_Pường Thắng Nhất_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3613944

– Fax: 064.3582017 - 3616365

Web site : <http://www.dic-2.com.vn> – Email: thanhhaidic2@gmail.com

DIC GROUP
C.TY CPĐT PT XD (DIC) SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /NQ-DIC No2

Vũng tàu, ngày 02 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN - XÂY DỰNG (DIC) SỐ 2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 ngày 02 tháng 04 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả SXKD, tình hình đầu tư năm 2009 và kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2010:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình đầu tư năm 2009

+ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2009
1	Giá trị sản lượng	84.610
2	Tổng doanh thu	68.478
3	Lợi nhuận sau thuế	5.843

+ Tình hình đầu tư năm 2009

Tổng giá trị đầu tư trong năm 2009 là: **14.288.797.320 đồng.**

Cụ thể như sau:

- Máy ép cọc tự hành Robot YZY 400D : **4.414.887.143 đ**
- Máy ép cọc tự hành Robot YZY 600H : **7.312.669.714 đ**
- Dàn ép cọc thủy lực 300 tấn: **641.644.664 đ**
- Vận thăng lồng VPV 100 1.5 tấn: **493.333.333 đ**
- Máy phát điện 125 KVA- Mitsubitshi : **160.000.000 đ**

Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2009 – Trang 1/4



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2

Địa chỉ : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh_Pường Thắng Nhất_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3613944

– Fax: 064.3582017 - 3616365

Web site : <http://www.dic-2.com.vn> – Email: thanhhaidic2@gmail.com

- Xe ô tô 05 chỗ Toyota Crolla: **640.632.171 đ**
- Đầu tư khác: **625.630.259 đ**

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010

+ Kế hoạch sản xuất năm 2010

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2010
1	Giá trị sản lượng	100.000
2	Tổng doanh thu	85.000
3	Lợi nhuận sau thuế	6.000

+ Kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2010

- Đại hội thông qua việc đầu tư vào máy móc thiết bị phục vụ thi công. Tổng giá trị đầu tư dự kiến trong năm 2010 là: **16.000.000.000 đ.**

Cụ thể như sau:

- + Thiết bị thi công nhà cao tầng: 7.000.000.000 đ
- + Thiết bị xử lý nền móng: 8.000.000.000 đ
- + Đầu tư khác: 1.000.000.000 đ

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 và đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010: (Báo cáo đính kèm).

Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức năm 2009 và kế hoạch cổ tức năm 2010:

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2009 (kèm theo bảng phân chia lợi nhuận)

- + Tỷ lệ chia cổ tức: 47 % của lợi nhuận sau thuế năm 2009.
- + Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại : 53 % của lợi nhuận sau thuế năm 2009.
- **Cổ tức năm 2009 là : 2.750.000.000 đ** (Mức chia cổ tức là 25%/vốn điều lệ)

Trong đó:

- + Chia bằng tiền mặt 15% /mệnh giá: 1.650.000.000 đ
- + Chia bằng cổ phiếu 10%/ mệnh giá: 1.100.000.000 đ

- **Trích lập các quỹ: 2.292.691.112 đ**

Trong đó:

- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển là: 584.270.097 đ
- + Trích bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển là: 539.880.820 đ



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2

Địa chỉ : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh_Pường Thắng Nhất_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3613944

– Fax: 064.3582017 - 3616365

Web site : <http://www.dic-2.com.vn> – Email: thanhhaidic2@gmail.com

+ Trích Quỹ dự phòng tài chính là: 292.135.049 đ

+ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi là: 876.405.146 đ

- **Lợi nhuận chưa phân phối là: 1.060.159.185**

Kế hoạch chia cổ tức năm 2010 là 15%/vốn điều lệ

Điều 4. Thông qua mức chi thù lao HĐQT, BKS 2009 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS 2010:

a. Mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2009

- Tổng mức chi năm 2009 cho các thành viên HĐQT là 57 triệu đồng. Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT: 15.000.000 đồng/ năm

+ Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc : 12.000.000 đồng/ năm

+ Các thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/ năm

- Tổng mức chi năm 2009 cho các thành viên BKS là 24 triệu đồng. Trong đó:

+ Trưởng BKS: 10.000.000 đồng/ năm

+ Thành viên BKS: 7.000.000 đồng/ năm/người.

- Tổng mức chi năm 2009 cho thư ký HĐQT là 05 triệu đồng.

b. Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010

Kế hoạch chi thù lao năm 2010 cho các thành viên HĐQT, BKS và thư ký HĐQT tính theo 0,1% giá trị sản lượng thực hiện trên cơ sở hệ số phân bổ của năm 2009.

Điều 5: Thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn và niêm yết tại HNX:

a. Kế hoạch tăng vốn

- Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn trong năm 2010, nâng vốn điều lệ từ 11 tỷ lên 21 tỷ đồng.

- Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng bù đắp thiếu hụt nguồn vốn đầu tư tài sản thiết bị trong năm 2009 và nhu cầu vốn đầu tư năm 2010.

- Thời điểm dự kiến phát hành tăng vốn là quý II năm 2010.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2009 thống nhất thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục hồ sơ theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về phát hành tăng vốn. Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị tư vấn phát hành, chốt danh sách cổ đông, danh sách cán bộ được mua cổ phần và giá bán cổ phần phát hành ra bên ngoài trong đợt tăng vốn này. (Nghị quyết tăng vốn chi tiết kèm theo)

b. Kế hoạch niêm yết bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ TN) năm 2009 thống nhất thông qua và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục hồ sơ theo yêu cầu của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội nhằm đưa cổ phiếu phát hành thêm của công ty tham gia giao dịch trên sàn HNX ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.



Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng (DIC) số 2

Địa chỉ : Số 5 Đường 6 Khu Đô Thị Chí Linh_Pường Thắng Nhất_Tp Vũng Tàu

Điện thoại : 064.3613944

– Fax: 064.3582017 - 3616365

Web site : <http://www.dic-2.com.vn> – Email: thanhhaidic2@gmail.com

Điều 6: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2009 – 2014:

Danh sách thành viên BKS DIC Số 2

- + Ông : **Bùi Văn Sự**
- + Ông : **Trịnh Xuân Trọng**
- + Ông : **Nguyễn Đức Hiệp**

Điều 7. Thực hiện Nghị quyết:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 8. Hiệu lực:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như điều 8.
- Cổ đông.
- Lưu TK.



Dư Văn Tuyền